

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990273286001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ODENEI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	2265778
---------	---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	315,93		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		806	1.050,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		809	1.050,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	315,93			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-		711	-
EDIFICIOS	343	-		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.048,72		713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.140,22		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.908,50		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.908,50		724	-
350 OTROS ACTIVOS			730 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			731 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	569,96		732	-
CAMBIO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		733	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	310,28		736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	259,68		737	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			738 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		739	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		741	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		742	-
OTROS ACTIVOS	394	-		743	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		744	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	2.484,11		745	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		746	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		762	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-		763	-
OBLIGACIONES	423	10,17		764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765	65,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-		766	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-		767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,17		768	2,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		771	461,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		772	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	400,00		773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		777	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		778	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		779	1.009,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	400,00		780	-
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		783	-
480 OTROS PASIVOS			783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		784	1.009,33
OTROS PASIVOS	483	-		785	40,67
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		786	-
TOTAL DEL PASIVO	499	410,17		787	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		788	-
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		801	40,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		803	-
RESERVA LEGAL	507	-		804	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTYUPADA	508	-		805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.557,72		806	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	85,72		808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	30,50		810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.073,94		812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.484,11		813	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la RTU).			814 UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			815 PÉRDIDA		
FIRMA CONTADOR			816 UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: JORGE ODE K.	NOMBRE: LUIS REYES P.		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
198 C.I. 0900845587	199 RUC N° 0904272747001		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,17	819 ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	820 RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925

